

**แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน**

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพานจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยงตามขั้นตอนที่ ๙ การจัดทำแบบรายงานการดำเนินงานตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อรายงานสถานะความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น มีการควบคุมกำกับติดตาม และ ประเมินผลการบริหารความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน ดังนี้

๑. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการเบิกค่าตอบแทน ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการเบิกค่าตอบแทน
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่จัดทำแผนไว้ - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) <p>.....</p> <p>.....</p>
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเฝ้าระวังการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

๒. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการ การจัดทำโครงการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา
เหตุการณ์ความเสี่ยง	ไม่ได้ดำเนินการขออนุมัติการเดินทางไปราชการตามระเบียบของทางราชการ
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจذبรมให้ควมรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้อยำในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือน

๓. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การจัดหาพัสดุ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหารความเสี่ยง	กระบวนการ การจัดหาพัสดุ
เหตุการณ์ความเสี่ยง	<ul style="list-style-type: none"> - การปลอมแปลงหนังสือราชการ - การจัดหาพัสดุไม่เป็นไปตามระเบียบที่จัดทำแผนไว้ - การกำหนดเงื่อนไขและคุณสมบัติไม่เปิดกว้าง
สถานการณ์ดำเนินการจัดการความเสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการดำเนินงาน	<p>เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับ ความผิดจذبอบรมให้ควารู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงาน ให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือนและระเบียบกระทรวงการคลังว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p>

๔. แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงกระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ ของสำนักงาน
สาธารณสุขอำเภอพาน

แบบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๗ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพาน	
ชื่อแผนบริหาร ความเสี่ยง	กระบวนการ การเบิกจ่ายงบประมาณ
เหตุการณ์ความ เสี่ยง	- เบิกจ่ายไม่ตรงแผนงานหรือตามงบโครงการ
สถานการณ์ ดำเนินการ จัดการความ เสี่ยง	<input type="checkbox"/> ยังไม่ได้ดำเนินการ <input checked="" type="checkbox"/> เฝ้าระวัง และติดตามอย่างต่อเนื่อง <input type="checkbox"/> เริ่มดำเนินการบ้างแล้ว แต่ยังไม่ครบถ้วน <input type="checkbox"/> ต้องปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงใหม่ให้เหมาะสม <input type="checkbox"/> เหตุผลอื่น (โปรดระบุ)
ผลการ ดำเนินงาน	เฝ้าระวังและติดตามอย่างต่อเนื่อง ส่งหนังสือเวียนเกี่ยวกับมาตรการ คำสั่ง คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จริยธรรมข้าราชการ ประมวลกฎหมายเกี่ยวกับความผิดจذبรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ได้รับทราบ สาธารณสุขอำเภอเน้นย้ำในการปฏิบัติงานและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในประชุมประจำเดือนและพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ คู่มือปฏิบัติการจัดทำคำขอของงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ๒๕๖๕ ของสำนักงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๐